

**FACULTAD DE DERECHO**

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO**



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**Concentración de Empresas, la Necesidad de una  
Tutela Preventiva**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**AUTOR:**

**Veramendi Reyna Yosy Karina**

**ASESOR TEMATICO:**

**Dr. Tommy Deza Sandoval**

**ASESOR METODOLOGICO:**

**Dr. Remigio Aparicio Rojas Espinoza**

**LIMA - PERÚ**

**2013**

## DEDICATORIA

### DEDICATORIA

*A Dios,  
Por brindarme el día a día,  
por su compañía en mi soledad  
y por su apoyo en mi  
debilidad.*

*A mi madre,  
Por su presencia en mis días  
y mis noches, por no perder la  
esperanza en mí.*

*A mi esposo,  
Porque nada hubiera podido  
hacer sin su apoyo.*

## **AGRADECIMIENTO**

Luego de finalizado el presente trabajo, debo hacer un reconocimiento y agradecimiento sincero a todas aquellas persona e instituciones que de alguna manera con su apoyo y colaboración hicieron posible la realización de este estudio, pues; no es mérito único del autor la realización del mismo, sino de personas que creen que la educación, al ser la puerta de escape de la ignorancia, trae como consecuencia un desarrollo personal y social.

Es por ello que extendiendo un agradecimiento especial a mis asesores por impartir sus conocimientos, por su tiempo y paciencia; a la Universidad Cesar Vallejo, a la Universidad Mayor de San Marcos y Biblioteca Nacional por el material bibliográfico brindado.

## PRESENTACIÓN

El presente estudio de investigación está dirigido a la Universidad Cesar Vallejo sede Lima Norte, como requisito establecido por esta casa de estudio para la obtención grado de bachiller y el título profesional en la carrera profesional de Derecho.

La denominación otorgada al siguiente trabajo de investigación es; **“Concentración de Empresas, la Necesidad de una Tutela Preventiva”**, y a través de ella lo que se busca es lograr que nuestro sistema de leyes cuente con una norma dirigida a controlar las concentraciones empresariales, específicamente, las fusiones horizontales para proteger tanto a la libre competencia y a los consumidores de las posibles consecuencias dañosas como resultado de la realización de dichos actos.

El presente trabajo de investigación cuenta con tres capítulos determinados, en el primero de ellos se plantea el problema ubicado y los objetivos de la investigación, así mismo la justificación del tema y el marco teórico. En el capítulo número II hemos podido exponer la parte metodológica de la investigación, ubicando en primer lugar las hipótesis y variables, para posteriormente detallar el tipo de estudio, la población, la muestra y el muestreo, arribando a las técnicas e instrumentos de recolección de datos como parte final de este capítulo. Y finalmente en el capítulo número III les ofrecemos la interpretación y resultado de nuestra investigación, realizando para el logro de ello el profundo análisis de las fuentes documentales, el marco normativo, el derecho comparado, la jurisprudencia, las entrevistas de expertos y las encuestas.

## ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO.....	iii
PRESENTACIÓN.....	iv
ÍNDICE GENERAL.....	v
ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS.....	vii
RESUMEN.....	viii
ABSTRACT.....	ix
INTRODUCCIÓN.....	x
<b>CAPÍTULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Planteamiento del Problema.....	2
1.2 Formulación del Problema.....	4
1.2.1 Problema General.....	4
1.2.2 Problemas Específicos.....	4
1.3 Justificación.....	4
1.4 Objetivos.....	5
1.4.1 General.....	5
1.4.2 Específicos.....	6
1.5 MARCO TEÓRICO.....	6
1.5.1 Antecedentes de la Investigación.....	6
1.6 MARCO NORMATIVO.....	15
1.6.1 Marco Normativo En El Derecho Comparado.....	15
1.7 BASES TEÓRICAS – DOCTRINARIAS.....	17
1.7.1 Bases Doctrinarias.....	17
1.7.2 Bases Teóricas.....	21
1.8 MARCO CONCEPTUAL - GLOSARIO.....	24
<b>CAPITULO II MARCO METODOLÓGICO.....</b>	<b>34</b>
2 MARCO METODOLÓGICO.....	35
2.1 Hipótesis.....	35
2.1.1 Hipótesis General.....	35
2.1.2 Hipótesis Específicas.....	35
2.2 VARIABLES.....	35
2.3 Operacionalización de las variables.....	36
2.4 INDICADORES.....	41
2.5 METODOLOGÍA.....	41
2.5.1 Tipo de Estudio.....	42
2.6 DISEÑO.....	43
2.7 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO.....	44

2.8	MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.....	45
2.9	TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	47
2.10	INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .....	50
2.11	MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS.....	50
2.11.1	Método Inductivo. ....	50
2.11.2	Método Deductivo .....	51
	<b>CAPITULO III INTERPRETACIÓN Y RESULTADOS .....</b>	<b>53</b>
3	INTERPRETACIÓN Y RESULTADOS .....	54
3.1	Análisis De Fuente Documental .....	55
3.2	Entrevista De Profundidad.....	91
3.2.1	Formato de Entrevistas.....	91
3.2.2	Cuadro de Análisis de Entrevistas .....	93
3.3	ENCUESTAS .....	99
3.3.1	Formato de Encuestas .....	99
3.3.2	Análisis y lectura de los Resultados de las Encuestas .....	101
3.4	Marco Normativo .....	108
3.5	Cuadro De Análisis De Derecho Comparada .....	120
3.6	Cuadro De Análisis De Jurisprudencia.....	134
3.7	Prueba de las hipótesis.....	140
4	Discusión .....	143
5	Conclusiones.....	148
6	Sugerencias Propuesta lege ferenda .....	151
7	Referencias bibliográficas .....	160
8	Anexos. ....	163
8.1	Matriz de Consistencia: .....	164

## ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

GRÁFICO N° 1.....	101
GRÁFICO N° 2.....	102
GRÁFICO N° 3.....	102
GRÁFICO N° 4.....	103
GRÁFICO N° 5.....	104
GRÁFICO N° 6.....	104
GRÁFICO N° 7.....	105
GRÁFICO N° 8.....	106
GRÁFICO N° 9.....	106

## RESUMEN

En la presente Tesis, se pretendió dar solución a un problema o vacío normativo ubicado en el campo del **Derecho a la Libre Competencia**, esto es, la falta de tutela preventiva en cuanto a las operaciones de concentración de empresas, específicamente en los actos de fusiones horizontales, ello toda vez que una falta de control ex ante de estas operaciones podría traer como consecuencia la afectación a la libre competencia y al consumidor. El objetivo o relevancia de este estudio es evitar efectos dañosos al libre desenvolvimiento de la actividad empresarial en los distintos mercados, tutelando de manera completa la libre competencia con sistemas de controles ex ante y ex post sobre los actos de concentración empresarial, fusiones horizontales. Para el contraste del problema hallado hemos contrastado nuestras hipótesis en distintas técnicas como son el análisis de fuente documental; realización de encuestas y entrevistas, análisis de nuestro marco normativo, análisis del derecho comparado respecto al tema que nos ocupa y análisis de la jurisprudencia nacional hallada.

Los resultados obtenidos a través del presente estudio de investigación dieron como resultado que se debe de contar con un sistema de control de concentraciones económicas – fusiones horizontales- toda vez que esta será una forma adecuada de brindar protección a la libre competencia u al consumidor.

En concreto, el presente estudio se manifiesta a través del planteamiento del problema hallado, al mismo que se le han encontrado determinadas hipótesis las cuales serán validadas tanto con la doctrina adecuada, las normas extranjeras así como el trabajo de campo que radica en nuestras entrevistas y encuestas, todas ellas dirigidas a sustentar nuestras hipótesis para el logro de nuestros objetivos.

**Palabras claves:** fusiones Horizontales, control ex ante, control ex post, tutela preventiva, Actos de concentración empresarial, libre competencia, consumidor.



## ABSTRACT

In the present Thesis, solution was tried to give to a problem or normative emptiness located in the field of the Law to the Free Competition, this is, the lack of preventive guardianship as for the operations of business combination, specifically in the acts of horizontal mergers, it although a lack of control ex-before of these operations might bring as consequence the affectation to the free competition and to the consumer . The aim or relevancy of this study is to avoid harmful effects to the free development of the managerial activity on the different markets, Guardianship of way it completes the free competition with systems of controls ex-before and ex-post on the acts of managerial concentration, horizontal mergers. For the contrast of the found problem we have confirmed our hypotheses in different technologies since they are the analysis of documentary source; accomplishment of surveys and interviews, analysis of our normative drug trafficker, analysis of the right compared with regard to the topic that occupies us and analysis of the national found jurisprudence.

The results obtained across the present study of investigation gave as result that must count with a system of control of economic concentrations - horizontal mergers - although this one will be a suitable way of offering protection to the free competition or to the consumer.

In I make concrete, the present study demonstrates across the exposition of the found problem, to the same one that he has been by certain hypotheses which will be validates so much with the suitable doctrine, the foreign procedure as well as the field work that takes root in our interviews and surveys, all of them directed to sustaining our hypotheses for the achievement of our aims.

**Key words:** Horizontal mergers, control ex-before, control ex-post, preventive guardianship, Acts of managerial concentration, free competition, and consumer.

## INTRODUCCIÓN

Nuestro estudio de investigación científica, fue dirigido hacia un área del derecho encargado de tutelar y regular las relaciones que se dan entre todos los actores que interviene en un determinado mercado de economía. Este estudio, al identificar una problemática jurídica que perjudicaría a unos o más de estos actores pertenecientes a este mercado, dirigió sus esfuerzos en plantear una posible solución a dicha dificultad jurídica, y con ello asegurar la armonía social como fin último del derecho en general. Es entonces que nuestro trabajo lo hemos dividido en tres apartados específicos que logran de manera conjunta explicar y sustentar nuestros argumentos al momento de exponer por qué se debe contar con un instrumento jurídico-normativo, que prevenga las posibles arbitrariedades al momento que las distintas empresas realicen actos de concentración de economías, como pueden ser las fusiones, pudiendo perjudicar con ello a los otros sujetos de un mercado de economía.

De esta manera en el apartado número I hemos planteado la problemática encontrada, trazando de esta manera el problema a través del cual virara toda nuestra investigación, esta problemática obtendrá algunas respuestas manifestadas en hipótesis, las cuales serán pasibles de sustentación y argumentación. En este apartado también esbozaremos los objetivos que se desean lograr con nuestro trabajo de investigación. Por último en este capítulo ubicaremos todos aquellos antecedentes, marco histórico, normativa, bases teóricas y marco normativo que utilizaremos para la sustentación de nuestro problema.

En el capítulo número II hemos visto a bien dimensionar el marco metodológico que hemos utilizado para el desarrollo de nuestra investigación, estableciendo nuestras hipótesis las mismas que has sido separadas en principales y secundarias para una mejor sistematización del estudio; en este capítulo también hemos establecido nuestra población, muestra y muestreo, así como las técnicas de recolección de datos y los métodos de análisis del mismo,

ello con el ánimo de convalidar a través de un trabajo de campo las hipótesis esbozadas como posibles respuestas a nuestra problemática planteada.

En el último apartado de nuestro trabajo de investigación para la obtención de nuestro título profesional, hemos visto a bien detallar los resultados y las interpretaciones del trabajo de campo antes detallado, convalidando los mismos con las teorías, la doctrina, las normas extranjeras y nacionales y todo el material utilizado a lo largo de la investigación. Desarrollando también la discusión de los resultados y sus consecuentes conclusiones, para desembocar en una propuesta normativa como solución y respuesta a la problemática esgrimida en el capítulo I.